

# ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Stand: 01.04.2026

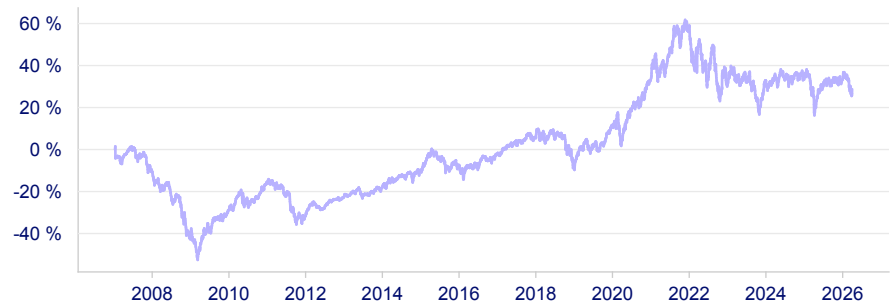
## Stammdaten

ISIN:	LU0278152516
Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	12. Januar 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	208,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,18 %
Performance-Fee:	0,00 %

## Anlagestrategie

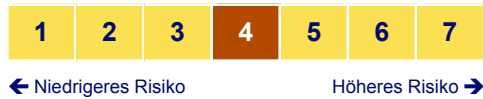
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

## Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	18,85 %	-17,28 %	1,56 %	0,31 %	-0,06 %	-3,38 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,70 %	-1,67 %	-1,39 %	3,40 %	1,32 %
Rendite kumuliert	-3,38 %	2,70 %	-4,93 %	-6,76 %	39,75 %	28,76 %
Volatilität	11,86 %	10,32 %	9,62 %	12,27 %	10,84 %	10,79 %

## Nachhaltigkeit

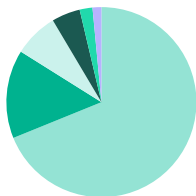


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	30,73 %
Industrie	18,15 %
IT	13,19 %
Materialien	11,37 %
Gesundheit	9,73 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	69,29 %
Finanzanleihen	15,14 %
Unternehmensanleihen	7,61 %
Asset Backed Securities	4,87 %
Sonstige Anleihen	2,20 %
Zertifikate	1,51 %

## Die größten Positionen in %

Infineon Technologies AG	3,89 %
Hannover Rück	3,12 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	3,02 %
Nexans	2,98 %
Markel Corp.	2,60 %
SMC	2,57 %
Prysmian	2,52 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2,47 %
Elis S.A.	2,34 %
Nvidia Corp.	2,28 %